

國立空中大學可用資金變化情形
111年1月1日至111年9月30日(*1)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,542,983	1,742,649
現金(1)	123,983	104,749
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,419,000	1,637,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	27,189	3,942
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)	27,189	3,942
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	99,478	170,474
流動負債(8)	92,739	164,347
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	243	250
存入保證金(10)	6,982	6,377
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)		
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)		
資本門補助計畫尚未執行數(D)	-	2,000
可用資金(E=A+B-C-D)	1,470,694	1,574,117

附註:

1. 期末可用資金1,574,117千元較期初可用資金1,470,694千元，增加103,423千元，係現金及定存增加199,666千元，短期可變現資產減少23,247千元、短期須償還負債增加70,996千元及資本門補助計畫尚未執行數增加2,000千元所致。

2. 截至本季止支出共計431,392千元，用途包含用人費用211,379千元，服務費用149,674千元，材料及用品費11,225千元，租金與利息7,048千元，折舊、折耗及攤銷42,155千元，稅捐與規費210千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費7,928千元及其他1,773千元。